

**ATA DA 209ª (DUCENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA
EM 27 DE JULHO DE 2021.**

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo como referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal da AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da 209ª (ducentésima nona) reunião ordinária conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2021 do COFIS.

PRESENCAS: **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, presidente do COFIS, Titular Representante do Poder Executivo; **Ligia da Silva Barros**, Vice-presidente, Titular Representante do Poder Legislativo; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicado SINTJAM; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Eduardo Martins de Souza**, Titular Representante do Poder Judiciário; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, titular Representante do Poder Legislativo e TCE/SINDLEGISAM; **Emerson Oliveira de Queirós**, membro titular representante do Poder Executivo SIFAM, os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião e o Senhor Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Presidente da AMAZONPREV, Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**.

AUSÊNCIAS. Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André

Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de junho de 2021; 02. Balancete de junho de 2021; 03. Relatório de Investimentos de junho de 2021; 04. Ações do Planejamento Estratégico 2021/2022. **ITEM**

01. Relatório de Governança de junho de 2021. A conselheira presidente saudando a todos, dando início à reunião, fez observações iniciais quanto aos relatórios, momento em que a conselheira Martha Dutra solicitou a palavra, em razão da necessidade de consultar as informações com mais precisão em relação a execução nas contas, aproveitou para lembrar que ainda não possui a senha para acessar os detalhes no sistema AFI em relação aos dados de execução da AMAZONPREV; também lembrou que por possuir a senha de acesso pela Assembleia Legislativa, não consegue obter uma nova senha para este acesso de dados específicos da Fundação. A Conselheira presidente, em função de sua atuação na SEFAZ, explicou que o sistema AFI ainda está sendo parametrizado para permitir a consulta por parte de perfis externos e que ajustes neste sentido ainda estão sendo finalizados. A senhora Flaviana, técnica da AMAZONPREV, contribuiu no sentido de que ela poderia auxiliar nas informações das contas bancárias por exemplo, compondo as conciliações e informações aos moldes de como estas são apresentadas e remetidas aos Auditores Independentes para envio ao COFIS. Ou seja, apresentaria os extratos, com uma composição em planilha, destacando os diversos investimentos por conta bancária, no que a conselheira presidente concordou. Outra sugestão, apresentada pela conselheira Lígia, seria separar os assuntos do relatório entre os conselheiros para que 'não fique pesado para um só conselheiro. A conselheira presidente, senhora Conceição Guerreiro, gostou da ideia e pediu para discutir mais sobre este assunto um pouco mais adiante nesta reunião. O senhor Miltonir, com uso da palavra, explicou de forma genérica como funcionam as decisões sobre investimentos. Dando prosseguimento à reunião, a conselheira presidente fez um reexame dos itens ponderados na última reunião para relembrar as sugestões de alterações sugeridas. Sobre o relatório de investimentos, a conselheira presidente, em relação à 'página 13' no "item 2.5 - Situação da Compensação Previdenciária



entre RPPSs", observou que ainda não foi alterado, e solicitou atenção especial por parte da equipe da AMAZONPREV para verificar este item. Continuando, a senhora Presidente do COFIS observou que na pg.23, no anexo 5, que detalha a rentabilidade em relação à meta, que em comparação com o mês de maio, o mês de junho apresenta uma rentabilidade muito menor em relação à meta e indagou como ocorreu essa inversão tão rápida, tendo o mês de junho ficado aquém da projeção. Esse fato chamou a atenção de sua análise. O senhor Alan Nascimento informou que em maio as posições de rentabilidade e de meta atuarial estavam invertidas e que já foi providenciada a correção; pediu desculpas pelo erro de digitação em maio, o que levou a essa percepção de brusca mudança. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança foi aprovado por unanimidade.

ITEM 02. Balancete de junho de 2021. A conselheira presidente enfatizou a análise feita sobre o Balancete de Verificação, inclusive prenunciou como informação aos conselheiros sobre alterações recomendadas pela Secretaria do Tesouro nacional - STN nos relatórios contábeis a serem apresentados para o exercício seguinte. Colocado em discussão, não houve ponderações. A conselheira presidente destacou que, sobre ele, são feitas as conferências minuciosas, por serem objeto de sua área de atuação na SEFAZ, tendo sido aprovado por unanimidade. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de junho de**

2021. A conselheira presidente inicialmente franqueou a palavra à conselheira Lígia Barros. A Conselheira Lígia Barros inquiriu acerca do formato de decisão sobre os investimentos aos técnicos da AMAZONPREV e sobre como funciona quando o COMIV aponta em um sentido e o CODIR toma outra decisão. O Senhor Miltonir explicou que existem rotinas estabelecidas para solucionar esse tipo de divergência, seguindo parâmetros, onde o COMIV faz suas sugestões de investimentos, analisando os cenários econômicos e através de voto dos integrantes escolhido o melhor cenário, com menor risco, e dentro desses parâmetros, é feito um relatório que é encaminhado à gerência de qualidade/Controle Interno, a fim de verificar se está dentro dos parâmetros, dentro da estratégia, a relação custo benefício, momento em que a direção Administrativa-Financeira da AMAZONPREV também faz

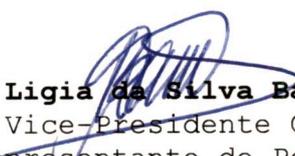


sua análise e sugestões ao encaminhar ao CODIR, e por fim o Conselho Diretor analisa os posicionamentos, e também sob suas perspectivas, define o tipo de investimento a ser realizado. Lembrou o senhor Miltonir que é um processo dinâmico, onde os cenários podem mudar até diariamente. Em seguida, o senhor Alan Nascimento informou que recebeu a solicitação de extratos de investimentos para anexação aos relatórios e pediu desculpas pelo não atendimento acerca da disponibilização dos extratos de investimentos nos relatórios, muito em função da situação de pandemia e do volume de informações. Mas que isso será equacionado. Esta solicitação de extratos havia sido sugerida pela Conselheira Lígia Barros em reuniões anteriores. Continuando, o senhor Alan Nascimento informou que está sendo providenciada a disponibilização das Atas das reuniões do COMIV. Acrescentou, em relação ao questionamento da conselheira Lígia Barros, que as divergências de pontos de vista sobre os investimentos são 'naturais' de ocorrerem ao longo do processo, mas que tudo é devidamente documentado. A conselheira Lígia perguntou se há representante de todos os poderes no COMIV, no que o senhor Alan Nascimento informou que, seguindo as orientações da Previdência há uma dificuldade de ter representante de todos os poderes, em razão da certificação exigida de seus integrantes. Atualmente a certificação exigida para participar das discussões no âmbito do COMIV tem sido de nível intermediária, com CPA10 ou CPA20. E espera que o processo de certificação a ser implantado possa solucionar essa questão. O conselheiro Afrânio Correa solicitou que o senhor Alan Nascimento fizesse um apanhado sobre os investimentos no exterior (pg. 08 do Relatório de Investimentos). O senhor Alan Nascimento pediu para antes disso, comentar sobre a pg. 06, acerca da 'Rentabilidade dos Principais Benchmarks de Renda Variável', que segundo sua explanação, norteiam os investimentos no exterior. Apontou por exemplo que no item 2.3 SALDOS E PERFORMANCE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR o último investimento apresenta uma rentabilidade muito boa no mês de junho. Geralmente, os efeitos são sentidos primeiro nos investimentos dessa natureza. Então, quando se compara os principais Benchmarks de Renda Variável, os resultados

esperados são muito bons, e por isso houve a decisão de migrar um pouco da renda fixa para investimentos no exterior. O senhor Alan Nascimento comentou sobre a meta de investimentos, sobre os cenários, sobre a pressão inflacionária, a recuperação da economia no Mercado Global, que ainda por conta da pandemia apresenta uma carência de insumos. Continuou o senhor Alan Nascimento, explicando os efeitos dessa conjuntura econômica no cenário atual, onde apontou que, no Brasil, a inflação encontra-se concentrada em alguns segmentos, diferente ainda do cenário no exterior, onde a concentração é em maior número de segmentos da economia. Há uma perspectiva de alívio em relação à taxa de juros, com previsão de aumento de SELIC chegando em 2022 à 7%. "Nossa rentabilidade está atualmente numa média de 1% ao mês" destacou o senhor Alan Nascimento. Considerando a evolução anual, a rentabilidade sofre reflexos em função de estarem concentradas em fundos de investimentos da renda fixa, que se explica pelos efeitos da inflação. Ponderou também que a linha seguida de investimentos tem sido sempre a diversificação destes. Os investimentos mais longos tem obtido rendimentos maiores do que os investimentos de prazo mais curto, e por isso, disse o senhor Alan Nascimento, esse fator tem sido levado em conta no momento de decisão sobre estes investimentos. Ele explicou que as carteiras de investimentos são bem diversificadas com produtos que vem dando certo com um rendimento melhor. Tanto na renda variável quanto nos investimentos no exterior as carteiras já estão praticamente nos limites determinados pela legislação. A expectativa é que, em mais um ano, os rendimentos da renda fixa estejam bem melhores que atualmente. Explanou ainda sobre os riscos, sobre o volume de investimentos nas carteiras em termos gerais. Por fim, pontuou na pg. 36 os resultados positivos dos diversos fundos de investimentos. Feitos os agradecimentos pelas explicações apresentadas pelo técnico Alan Nascimento, a presidente do COFIS prosseguiu e colocando em votação este Relatório, que foi aprovado por unanimidade. **ITEM 04. Ações do Planejamento Estratégico 9.** A Conselheira presidente fez observações sobre alterações nas datas das ações do planejamento. Sobre este ponto, o técnico João Augusto Cordeiro explicou que as

alterações foram muito em função da pandemia. O senhor Miltonir, em tempo, informou que as alterações das Ações de Planejamento são uma readaptação do que vai acontecer em termos de datas do planejamento, "já que tivemos um impacto decorrente da pandemia", mas a perspectiva é de um realinhamento para continuidade das ações. Citou ainda, que as licitações de serviços e aquisições, por exemplo, estão retornando na AMAZONPREV, mas dependem de uma série coordenada de fatores e decisões influenciadas antes pela pandemia. As alterações do Planejamento das Ações do Planejamento foram aprovadas por unanimidade. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira Presidente, acerca da ideia apresentada pela conselheira Lúgia, sobre dividir assuntos para discussão na próxima reunião, informou que podemos adotar essa ideia e ir trabalhando as informações no grupo COFIS, onde cada conselheiro poderia escolher ou concentrar-se em um tema. Por fim, agradeceu o apoio da equipe de técnicos da AMAZONPREV, bem como agradeceu a participação dos conselheiros com o enriquecimento das discussões nas reuniões. O senhor Miltonir, fazendo uso da palavra que lhe fora concedida, destacou a parceria, a transparência das ações em conjunto com a atuação dos conselhos, em nome do presidente da AMAZONPREV, agradeceu a participação dos técnicos e dos conselheiros do COFIS. A Conselheira Presidente, senhora Conceição Guerreiro destacou a referência da AMAZONPREV no país quando participa de eventos nacionais. A conselheira Lúgia Barros também fez seus agradecimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS, deu por encerrada a reunião, às 10h35min, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


Maria da Conceição Guerreiro
Presidente do COFIS
Titular, Representante do Poder Executivo


Lúgia da Silva Barros
Vice-Presidente COFIS
Titular, Representante do Poder Legislativo

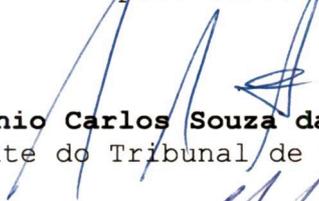
**ATA DA 209ª (DUCENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM
27 DE JULHO DE 2021.**



Marcos André Abensur

Secretário do COFIS

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Ministério Público, indicado
pelo SINDSEMP



Antônio Carlos Souza da Rosa Junior

Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público do Amazonas



Keytiane Mendes Souza

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo SINTJAM



Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Eduardo Martins de Souza,

Titular, Representante do Poder Judiciário



Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Legislativo e TCE, indicado pelo SINDLEGISAM



Emerson Oliveira de Queiros

Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Executivo, indicado
Pelo SIFAM